

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 483ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

- I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos, Superintendência de Logística, com a Diretoria Executiva, com a Superintendência de Operações Financeiras e Mercado de Capitais e Reunião interna do Comitê de Auditoria.
- II. **Local:** Sala de reuniões do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) localizada no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Passaré, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará.
- III. **Participantes:**

**Da Reunião com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** Participaram da reunião os Srs. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; Fernando Barros de Lima, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos em exercício; Pedro Jorge da Rocha Carvalho, Gerente do Ambiente de Segurança Corporativa; e a Sra. Thaís Santos Camêllo Almeida, Gerente Executiva do Ambiente de Controle Internos.

**Da Reunião com a Superintendência de Logística:** Participaram da reunião os Srs. Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor de Administração; Bruno Ricardo Pena de Sousa, Superintendente de Logística; José William A. Passos, Gerente do Ambiente de Estratégia de Suprimento de Logística; Murilo Rocha Lima, Assessor da Diretoria de Administração; e a Sra. Rose Mary Lima Raulino, Gerente de Ambiente da Gestão de Patrimônio.

**Da Reunião com a Diretoria Executiva:** Participaram da reunião os membros da Diretoria Executiva do BNB, Srs. Romildo Carneiro Rolim, Presidente; Antônio Rosendo Neto Junior, Diretor de Negócios; Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor de Administração acumulando a Diretoria Financeira e de Crédito; José Max Araújo Bezerra, Diretor de Ativos de Terceiros; Nicola Moreira Miccione, Diretor de Controle e Risco; Perpétuo Socorro Cajazeiras, Diretor de Planejamento, além dos Srs. Haroldo Maia Junior – Superintendente de Auditoria, Welton Rodrigues Loiola – Superintendente Jurídico e Jose Andrade Costa – Chefe do Gabinete da Presidência.

**Da Reunião com a Superintendência de Operações Financeiras e Mercado de Capitais:** Participaram da reunião a Sra. Sandra dos Santos Sousa Lisboa, Superintendente de Operações Financeiras e Mercado de Capitais em exercício e o Sr. Fabiano Pinto Gadelha, Gerente do Ambiente de Mercado de Capitais em exercício.

**Da Reunião interna do Comitê de Auditoria:** Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos.

**IV. Temas discutidos:**

**Reunião com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** Foram tratados os seguintes assuntos: **(i)** IMC – Índice Médio de Conformidade e IMCL – Índice Médio de Conformidade Local; **(ii)** Atuação corporativa da segunda camada. **Ambiente de Gestão de Riscos:** Relatório Ações Mitigadoras de Risco Operacional referente a fevereiro de 2018. Andamento do grupo de trabalho criado para tratar do processo de Gestão da Continuidade de Negócios. **Ambiente de Segurança Corporativa:** Status da implementação da Resolução CMN 4.658/2018. Edital 70/2019, do Banco Central.

**Reunião com a Superintendência de Logística:** Foram tratados os seguintes assuntos: **(i)** Procedimentos relacionados à utilização de ativos do Banco, incluindo resultado do inventário; **(ii)** Procedimentos para avaliação e monitoramento da exposição a riscos com pagamentos em nome do Banco; **(iii)** Site secundário.

**Reunião com a Diretoria Executiva:** **(i) Assuntos da Reunião Anterior:** a) Situação atual do Projeto ERP; b) Relatório Anual de Controles Internos; c) IGG, IG-Sest. **(ii) Novos assuntos:** a) mapeamento e procedimentos de controle e conformidade para os processos de gerenciamento de capital e de apuração do passivo atuarial; b) Relatório do Comitê de Auditoria.

**Reunião com a Superintendência de Operações Financeiras e Mercado de Capitais:** Foi tratado sobre o Processo de divulgação das informações ao mercado, na forma definida pelas normas da CVM

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Elaboração, leitura e assinatura de atas e extratos; ii) Planilha de Demandas; iii) Textos para Consad e Confis; iv) Pauta de reuniões futuras.



Rejane Costa de Pinho Pessoa  
Secretária do Comitê